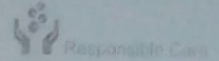




PT. SIDOMULYO SELARAS Tbk

Jl. Gunung Sahari III No. 12A Jakarta 10610
Telp. : (021) 4266002, Fax : (021) 4266020
www.sidomulyo.com



Nomor : 32 /SDMU/IV/2016
Lampiran : -

Jakarta, 28 April 2016

Kepada Yth. :
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal : Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Dan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sidomulyo Selaras Tbk

Dengan hormat,

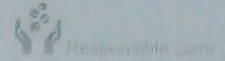
Menunjuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, kami Direksi PT Sidomulyo Selaras Tbk ("Perseroan") bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, 15 Juni 2016, dengan agenda rapat sebagai berikut :

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2015 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2015, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2015
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan
5. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.



PT. SIDOMULYO SELARAS Tbk



Jl. Gunung Sahari III No. 12A Jakarta 10610
Telp. : (021) 4266002, Fax : (021) 4266020
www.sidomulyo.com

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan untuk mengakuisi perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan kawasan industri maritim dan fasilitas penunjangnya
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu"), termasuk :
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mencari pendanaan dalam bentuk pinjaman, baik dalam bentuk Surat Hutang, Convertible Bond, Medium Term Note, atau Repo, dengan jaminan saham pendiri Perseroan untuk digunakan sebagai pengembangan usaha Perseroan
4. Persetujuan untuk menjaminkan atau mengalihkan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan termasuk Corporate Guarantee dan tindakan hukum lainnya sehubungan dengan pendanaan yang akan diperoleh Perseroan

Menunjuk surat tersebut, dapat kami susun jadwal penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB yaitu :

1. Surat ke Otoritas Jasa Keuangan dan BEI tanggal 28 April 2016
2. Iklan pengumuman = 9 Mei 2016
3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST & RUPSLB (Recording date) = 23 Mei 2016
4. Iklan pemanggilan = 24 Mei 2016
5. RUPST & RUPSLB = 15 Juni 2016

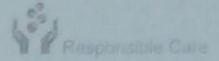


PT. SIDOMULYO SELARAS Tbk

Jl. Gunung Sahari III No. 12A Jakarta 10610

Telp. : (021) 4266002, Fax : (021) 4266020

www.sidomulyo.com



Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Sidomulyo Selaras Tbk

Erwin Hardiyanto
Direktur Keuangan

Tembusan :

1. Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si.
2. Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Jasa Korpora
3. Bursa Efek Indonesia